



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0163-31-2020	Data/Ora Ricezione 13 Novembre 2020 18:17:17	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IRCE
Identificativo : 139301
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : IRCEN01 - CASADIO
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 13 Novembre 2020 18:17:17
Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2020 18:20:23
Diffusione presunta
Oggetto : Trimestrale al 30 settembre 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2020

Il Consiglio di Amministrazione di IRCE S.p.A. ha approvato oggi la relazione finanziaria consolidata al 30 settembre 2020.

I primi nove mesi dell'anno 2020 del Gruppo IRCE (di seguito anche il "Gruppo") presentano un utile di € 0,65 milioni, in miglioramento rispetto al risultato del primo semestre.

Il fatturato consolidato è stato di € 205,95 milioni, in calo del 14,5% rispetto a € 240,94 milioni dei primi nove mesi del 2019; riduzione imputabile alla contrazione dei volumi di vendite.

Le vendite, dopo il forte calo del secondo trimestre a causa degli effetti della diffusione del Coronavirus a livello mondiale, hanno visto un recupero nel terzo trimestre, in particolare il settore dei cavi ha registrato una crescita concentrata sul mercato interno.

I risultati consolidati sono riportati nella seguente tabella:

Dati economici consolidati (€/milioni)	9 mesi 2020	9 mesi 2019	Variazione
Fatturato ¹	205,95	240,94	(34,99)
Fatturato senza metallo ²	48,18	54,47	(6,29)
Margine Operativo Lordo (EBITDA) ³	6,16	6,25	(0,09)
Risultato Operativo (EBIT)	(0,24)	0,93	(1,17)
Risultato prima delle imposte	1,41	2,78	(1,37)
Risultato di periodo	0,65	2,13	(1,48)
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato ⁴	7,35	7,60	(0,25)
Risultato Operativo (EBIT) rettificato ⁴	0,95	2,28	(1,33)

Dati patrimoniali consolidati (€/milioni)	Al 30.09.2020	Al 31.12.2019	Variazione
Capitale investito netto	156,25	173,53	(17,28)
Patrimonio netto	119,40	131,50	(12,10)
Indebitamento finanziario netto	36,85	42,03	(5,18)

¹ La voce "Fatturato" rappresenta i "Ricavi" come esposti nel conto economico.

² Il fatturato senza metallo corrisponde al fatturato complessivo dedotta la componente metallo.

³ Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare l'andamento operativo dell'azienda e non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS; esso è calcolato da IRCE S.p.A. sommando all'Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni.

⁴ L'EBITDA e l'EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell'EBITDA e dell'EBIT ed i proventi/oneri da operazioni sui derivati sul rame (€ +1,19 milioni nei nove mesi 2020 e € +1,35 nei nove mesi 2019). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l'andamento operativo dello stesso e non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS. Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non comparabile.

COMUNICATO STAMPA

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2020 ammonta a € 36,85 milioni, in diminuzione rispetto a € 42,03 milioni del 31 dicembre 2019, come conseguenza della riduzione del capitale circolante.

La riduzione del patrimonio netto consolidato è stata causata dalla svalutazione del Real brasiliano (circa il 32% nei confronti dell'Euro da inizio anno), che ha reso necessario aumentare di € 12,53 milioni il valore negativo della riserva di conversione, relativa alla nostra controllata brasiliana.

Gli investimenti del Gruppo nei primi nove mesi 2020 sono stati € 1,17 milioni ed hanno riguardato prevalentemente IRCE S.p.A. e la controllata brasiliana IRCE Ltda.

Le politiche attuate dai governi europei per contrastare la pandemia in atto, stanno causando notevoli incertezze sull'andamento della domanda di mercato. In questo scenario, il gruppo comunque prosegue nelle azioni di contenimento dei costi, e prevede per l'esercizio 2020 un ulteriore miglioramento rispetto ai risultati dei primi nove mesi dell'anno.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Elena Casadio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Imola, 13 novembre 2020

IRCE SPA

Contatti:

Investor relator, Sepriano Gianfranco

Tel. + 39 0382 77535, e-mail: gianfranco.sepriano@irce-group.com

Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 4 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e una società in Cina di nuova costituzione. Il Gruppo impiega complessivamente 700 dipendenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Unità di Euro)

ATTIVITA'	30.09.2020	31.12.2019
ATTIVITA' NON CORRENTI		
Attività immateriali	202.230	256.300
Immobili, impianti e macchinari	39.888.463	48.354.131
Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali	1.502.867	1.750.118
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.835.750	1.436.379
Attività finanziarie e crediti non correnti	216.583	234.765
Crediti tributari	-	375.564
Imposte anticipate	1.424.087	1.375.021
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	45.069.980	53.782.278
ATTIVITA' CORRENTI		
Rimanenze	74.554.386	82.308.481
Crediti commerciali	69.743.591	63.130.268
Crediti tributari	754.802	832.772
Crediti verso altri	1.517.020	2.053.794
Attività finanziarie correnti	2.693.279	385.919
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.777.893	8.631.545
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	155.040.971	157.342.780
TOTALE ATTIVITA'	200.110.951	211.125.058

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	30.09.2020	31.12.2019
PATRIMONIO NETTO		
CAPITALE SOCIALE	14.626.560	14.626.560
RISERVE	104.422.478	115.276.611
UTILE / (PERDITA) DI PERIODO	650.366	1.942.159
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	119.699.404	131.845.330
PATRIMONIO NETTO DI TERZI	(304.853)	(343.966)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	119.394.551	131.501.364
PASSIVITA' NON CORRENTI		
Passività finanziarie non correnti	21.790.565	8.746.825
Imposte differite	123.569	127.125
Fondi per rischi ed oneri	851.781	901.284
Fondi per benefici ai dipendenti	4.944.303	5.099.185
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	27.710.218	14.874.419
PASSIVITA' CORRENTI		
Passività finanziarie correnti	23.533.068	42.300.450
Debiti commerciali	20.107.459	13.454.746
Debiti tributari	400.199	126.082
Debiti verso istituti di previdenza sociale	1.774.901	1.848.422
Altre passività correnti	7.190.555	7.019.575
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	53.006.182	64.749.275
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	200.110.951	211.125.058

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Unità di Euro)

	30.09.2020	30.09.2019	III° Trim. 20	III° Trim. 19
Ricavi	205.953.771	240.940.125	69.266.244	70.490.013
Altri proventi	614.008	813.329	25.726	296.685
TOTALE RICAVI	206.567.778	241.753.454	69.291.970	70.786.698
Costi per materie prime e materiali di consumo	(160.616.684)	(190.432.350)	(50.763.526)	(53.029.508)
Variaz. Rimanenze di prodotti finiti e in corso di lavorazione	(1.001.820)	(325.216)	(2.195.831)	(3.597.735)
Costi per servizi	(16.934.989)	(21.313.268)	(5.659.611)	(6.374.592)
Costi del personale	(20.879.212)	(22.595.384)	(6.550.624)	(6.803.745)
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	(5.746.961)	(5.236.399)	(2.218.145)	(1.781.828)
Accantonamenti e svalutazioni	(643.391)	(91.789)	(594.674)	(16.498)
Altri costi operativi	(979.474)	(834.101)	(550.655)	(184.182)
RISULTATO OPERATIVO	(234.752)	924.946	758.905	(1.001.391)
Proventi / (oneri) finanziari	1.641.620	1.852.300	914.198	526.809
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.406.868	2.777.247	1.673.104	(474.582)
Imposte sul reddito	(717.388)	(606.450)	(561.993)	38.840
RISULTATO DEL GRUPPO E TERZI	689.480	2.170.797	1.111.110	(435.742)
Interessenze di terzi	(39.114)	(39.217)	(31.600)	(30.464)
RISULTATO DEL GRUPPO IRCE	650.366	2.131.580	1.079.511	(466.206)

Utile/ (Perdita) per Azione

- base, per l'utile / (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo	0,0245	0,0801
- diluito, per l'utile / (perdita) del periodo attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo	0,0245	0,0801

COMUNICATO STAMPA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	30.09.2020	30.09.2019
<i>€/000</i>		
ATTIVITA' OPERATIVA		
Risultato del gruppo e di terzi	689	2.171
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti	5.747	5.267
Variazione netta delle imposte (anticipate) e differite	(110)	514
(Plusvalenze)/ minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate	(0)	(19)
Costi per godimento beni di terzi IFRS 16	(82)	(98)
Perdita o (utile) su differenze cambio	747	(109)
Imposte correnti	828	(1.120)
Oneri (proventi) finanziari	(1.282)	(1.640)
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante	6.537	4.965
Imposte pagate	(329)	(2.337)
Oneri finanziari corrisposti	(618)	(667)
Proventi finanziari ricevuti	1.905	2.307
Decremento / (incremento) Rimanenze	4.431	1.822
Variazione dei crediti commerciali	(14.544)	3.548
Variazione dei debiti commerciali	7.532	5.676
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio correnti	1.259	2.120
Variazione nette delle attività e passività d'esercizio non correnti	(252)	(2.355)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	5.921	15.079
ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(4)	(2)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(1.163)	(2.879)
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali	-	8
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO	(1.167)	(2.873)
ATTIVITA' FINANZIARIA		
Rimborso di finanziamenti	13.550	(7.530)
Variazione netta dei debiti finanziari a breve	(18.248)	(2.643)
Variazione delle attività finanziarie correnti	(2.307)	(26)
Effetti a patrimonio netto	-	(25)
Dividendi corrisposti	-	(1.330)
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)	(14)	(32)
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA	(7.021)	(11.587)
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO	(2.266)	620
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	8.632	7.019
FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO	(2.266)	620
Differenza cambio	(587)	(10)
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	5.778	7.629

Fine Comunicato n.0163-31

Numero di Pagine: 8